

RCS : CHAUMONT

Code greffe : 5201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CHAUMONT atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00120

Numéro SIREN : 492 625 769

Nom ou dénomination : SCAP

Ce dépôt a été enregistré le 18/04/2023 sous le numéro de dépôt 659

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Vade ①

BILAN - ACTIF

Arrivé le

DGFIP N° 2050 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).



17 AVR. 2023
Tribunal de Commerce

N°15949*05

Désignation de l'entreprise : SARL SCAP Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 13 Rue de Mandres 52800 NOGENT Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 9 2 6 2 5 7 6 9 0 0 1 2 Néant *

				Exercice N clos le, 31/12/2022			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC				
	Frais de développement*	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI	30 000	30 000		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
AC.III - IMMOBILISE*	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	97 182	72 980	24 202
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	125 613	75 954	49 659
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (4)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
			Autres participations	CU	CV		
			Créances rattachées à des participations	BB	BC		
			Autres titres immobilisés	BD	BE		
			Prêts	BF	BG		
Autres immobilisations financières*	BH	BI	60		60		
TOTAL (II)		BJ	BK	252 855	148 934	103 921	
AC.III - CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	519 001	3 200	515 801
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	760		760	
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	182 592	4 415	178 176
		Autres créances (3)	BZ	CA	260 209		260 209
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	108 965		108 965	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	7 544		7 544	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 079 071	7 615	1 071 456	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	1 331 925	156 549	1 175 376	

Renvois :	(1) Dont droit au bail :	30 000	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SARL SCAP		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :			DA	67 100	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	63 900	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	6 710	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)			DG	584 931	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	14 241	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	736 882	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
PROVISIONS pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	180 809	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	1 583	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	177 682	
	Dettes fiscales et sociales			DY	62 482	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	15 938	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	438 494		
Ecart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 175 376		
RENVUOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Écart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	436 911	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

3

Designation de l'entreprise **SARL SCAP**

Néant *

À L'ORIGINAL

Exercice N

France

Exportations et livraisons intracommunautaires

Total

PRODUITS D'EXPLOITATION	France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
	FA	FD	FB	FE	
Ventes de marchandises *			2 757 049		FC 2 757 049
Production vendue {	biens *	FD			FF
	services *	FG	544 792		FI 544 792
Chiffres d'affaires nets *	FJ		3 301 841	FK	FL 3 301 841
Production stockée *					FM
Production immobilisée *					FN
Subventions d'exploitation					FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP 11 070
Autres Produits (1) (11)					FQ 132
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR 3 313 042
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS 2 362 255
	Variation de stocks (marchandises) *				FT -56 759
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *				FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW 593 878
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX 11 331
	Salaires et traitements *				FY 256 253
	Charges sociales (10)				FZ 84 098
	DOTALIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA 22 107
			- dotations aux provisions		GB
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC 7 615
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD
Autres charges (12)				GE 120	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF 3 280 898
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG 32 144
Operations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GH
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				GI
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM
	Différences positives de change				GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO
Total des produits financiers (V)					GP
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR 11 438
	Différences négatives de change				GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT
Total des charges financières (VI)					GU 11 438
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV -11 438
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW 20 706

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SARL SCAP</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 150	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 150	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6-bis)		HE 3 862	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 3 862	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI -3 712	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK 2 753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 3 313 192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 3 298 951	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN 14 241	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G 150
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP
			- Crédit-bail immobilier	HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD
	(9)	Dont transfert de charges		A1 3 497
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		A6	
	dont cotisations facultatives Madelin		A7	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	regularisation tiers ranoux		150	
	CB 0104 MARCO 99CB 0104 MARCO		33	
	CB 0104 MARCO 99CB 0104 MARCO		24	
	CB 0104 99CB 0104		45	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
			Charges antérieures	Produits antérieurs
	produit sur ex antérieur 99RBT PROV/RANOUX/MULLER		150	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		68 023,57	4 956,42		72 979,99
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	40 444,65	2 308,96		42 753,61
	Matériel de transport	8 455,94	14 092,09		22 548,03
	Mat. bureau et informatique, mob.	9 902,50	749,84		10 652,34
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		126 826,66	22 107,31		148 933,97
TOTAL GENERAL		126 826,66	22 107,31		148 933,97

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL							
Immob. incorporelles TOTAL							
Terrains							
Constr. Sur sol propre							
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Immo. corpor. Inst. techniques mat. et outil.							
	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

SARL SCAP

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	7 544,16
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	7 544,16

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	41 125,65
Autres créances	20 000,00
Disponibilités	
TOTAL	61 125,65

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 414,93
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 596,59
Dettes fiscales et sociales	32 551,78
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	10 000,00
TOTAL DES CHARGES À PAYER	46 563,30

Conformément aux dispositions du PCG art 832-2, 833-2 et 834.2 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.



Arrêté
17 AVR. 2023
Tribunal de Commerce
Chaumont

SCAP
Société à responsabilité limitée
au capital de 67 100 euros
Siège social : 13, Route de Mandres
52800 NOGENT
492625769 RCS CHAUMONT

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 27 MARS 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

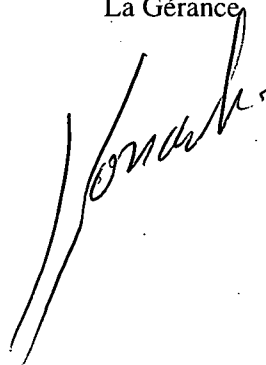
L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 décembre 2022** s'élevant à 14 241,25 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 14 241,25 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 599 172,40 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance



KS-